



NOTULEN

**ALGEMENE LEDENVERGADERING
DINSDAG 25 OKTOBER 2022**

**NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING
IJSHOCKEY NEDERLAND
DINSDAG 25 OKTOBER 2022
ONLINE**

Agenda

Agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Onderscheidingen
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 december 2021
6. Rooster van aftreden bondsbestuur
7. Ontwikkelingen
8. Toetreding leden
9. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
10. Benoeming vaste commissies
- 11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2022-2023
- 11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2022-2023
- 12. Prognose resultaat 2021-2022 (1 juli 2021-30 juni 2022)**
- 13.a. Activiteitenplan 2022-2023**
- 13.b. Begroting 2022-2023**
- 14. Rondvraag**
- 15. Sluiting**

1. Opening

In de algemene ledenvergadering van 26 september 2022 zijn de agendapunten 1 tot en met 11 behandeld. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om in deze extra algemene ledenvergadering de agendapunten 12 tot en met 15 te behandelen.

Ab Sier heeft zich kandidaat gesteld om de termijn van Ronald Diehle als afgevaardigde individuele leden in te vullen. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Ab Sier tot afgevaardigde individuele leden.

2. Mededelingen

Berichten van verhindering

De directeur deelt de berichten van verhindering mee. Er zijn berichten van verhindering ontvangen van: IJshockeyclub Yeti's Breda (lid), IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen (lid), Eric Martin (lid van verdienste) en Cyril Speijer (lid van verdienste).

Aantal stemmen

Ook meldt de directeur dat de aanwezige leden (verenigingen) 30 van de mogelijk 44 stemmen kunnen uitbrengen.

De convocatie is op 10 oktober 2022 op de website gepubliceerd en daarnaast per mail verstuurd. De agenda van de algemene ledenvergadering is op 8 september 2022 op de website gepubliceerd. De agenda en de vergaderstukken zijn vanaf 14 september 2022 op de website geplaatst en bovendien per mail verzonden.

Op de vergadering van 26 september jl. is bij agendapunt 9, *Wijziging reglementen*, vanuit de leden de vraag gesteld of dat de inhoud van de bijlage bij het sportreglement door de ALV dient te worden goedgekeurd.

De normale gang van zaken is dat een bijlage onlosmakelijk verbonden is met een reglement en dat voor de bijlage dezelfde eisen gelden ten aanzien van de besluitvorming als voor het reglement zelf, *tenzij* anders is bepaald.

Noch in de statuten, noch in het sportreglement is een bepaling opgenomen over de status van de bijlage bij het reglement en hoe dat wordt vastgesteld. In een dergelijk geval kan het bondsbestuur beslissen hoe te handelen in overeenstemming met artikel 27 lid 5 van de statuten.

De procedure is dat het bondsbestuur statuten- en reglementswijzigingen voorlegt aan de algemene ledenvergadering. De praktische en meer gedetailleerde invulling van bepaalde zaken worden verder in de bijlagen opgenomen, die in overleg met de betrokken leden in verschillende overleggen nader worden vastgelegd.

Dat is snel, slagvaardig en voorkomt procesvertraging, waardoor we ingehaald zouden kunnen worden door de feiten. Voorbeeld: er is gekozen voor een bepaalde competitieopzet, maar als blijkt dat het aantal deelnemende teams minder is dan aanvankelijk gedacht, door bijvoorbeeld lagere inschrijvingen, is het snel kunnen anticiperen noodzakelijk.

Idealiter bevat het reglement zelf een schakelbepaling, waarin het proces van wijzigingen van de bijlage wordt geregeld. Dit is zo het geval bij het tuchtreglement, artikel 8:

ARTIKEL 8: BIJLAGE BIJ HET TUCHTREGLEMENT

1. De aangifte, het aanhangig maken van tuchtzaken en de werkwijze van de tuchtcommissie worden zonodig geregeld bij een door de tuchtcommissie vast te stellen bijlage bij het tuchtreglement.

2. De in sub 1 bedoelde bijlage treedt in werking na goedkeuring daarvan door het bondsbestuur.

Ten aanzien van de vraag over de bijlage van het sportreglement is dat met de slotbepaling voor onvoorziene omstandigheden in de statuten gecorrigeerd. Ter voorkoming van mogelijke misverstanden hierover in de toekomst verdient het aanbeveling om de betreffende schakelbepaling, in lijn met het tuchtreglement, bij de eerstvolgende wijzigingsmogelijkheid toe te voegen aan artikel 1 van het sportreglement:

Artikel 1 sub f

Het Bondsbestuur kan met uitvoeringsbesluiten aanvullende regels vaststellen, die als bijlage bij het reglement worden opgenomen.

Jeroen Kwist (Amsterdam) verzoekt IJshockey Nederland om duidelijk te maken wat in het sportreglement en wat in de bijlage bij het sportreglement staat. Dit is belangrijk voor de besluitvorming en om te vermijden dat reglementswijzigingen in de bijlage bij het sportreglement terug moeten naar de algemene ledenvergadering. De secretaris geeft aan dat wijzigingen in de bijlage bij het sportreglement niet in de algemene ledenvergadering behandeld hoeven te worden. Zij kunnen door middel van bestuursbesluiten worden opgenomen in de bestaande bijlage aan het reglement. Michel Pothuizen (Geleen) doet het verzoek om een termijn te bepalen hoe lang iets in de bijlage bij het sportreglement mag blijven staan. In een reactie merkt de secretaris op, dat hierover eerst met betrokken partijen moet worden gesproken. Michel Pothuizen stelt dat sommige zaken in de bijlage bij het sportreglement niet ad hoc zijn maar een structureel karakter dragen. In zijn visie dienen structurele zaken verhuisd te worden naar het sportreglement. De secretaris stelt voor dat we deze suggestie meenemen naar de volgende algemene ledenvergadering.

Lenneart Scheenstra (Heerenveen) is het eens met de opmerkingen van Jeroen Kwist en pleit ervoor om te bepalen wat wel of niet in de bijlage bij het sportreglement thuishoort en

fundamentele zaken ten aanzien van de eredivisie in een apart document of bijlage op te nemen. Daarnaast verzoekt Lenneart Scheenstra de bijlage bij het sportreglement eerder te verstrekken. De directeur stelt voor dat we gaan kijken naar welke informatie wel en niet verhuisd moet worden. De competitieopzetten worden apart besproken in het voorjaarsoverleggen in mei en vastgesteld door de competitiecommissie. Lenneart Scheenstra pleit ervoor om de procedure ten aanzien van de competitieopzetten eerder op te starten.

De voorzitter resumeert op basis van alle wensen en suggesties dat de algemene ledenvergadering IJshockey Nederland vraagt om te kijken naar wat thuishoort in het sportreglement en wat thuishoort in de bijlage bij het sportreglement. Verder verzoekt de algemene ledenvergadering om het proces met betrekking tot de competitieopzetten eerder in te zetten.

Jeroen Kwist (Amsterdam) stelt voor om in de bijlage bij het sportreglement besluitvorming door de competitiecommissie mee te nemen om te zorgen dat duidelijkheid wordt verstrekt over de manier waarop besluiten worden genomen, bijvoorbeeld over de competitieopzetten. Ab Sier waarschuwt voor het structureel invullen van de bijlage bij het sportreglement.

11.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2022-2023

De contributies, bijdragen en afdrachten voor het seizoen 2022-2023 zijn in de vorige algemene ledenvergadering goedgekeurd.

Ronald Diehle (Nijmegen) heeft in de vorige algemene ledenvergadering een toelichting gegeven op zijn ingezonden stuk om de administratiekosten bij een internationale transfer naar Nederland te verlagen naar de hoogte van de administratiekosten bij een nationale transfer. Het gaat hier om inwonende spelers en studenten in de leeftijd van 18-23 jaar (met de EU-nationaliteit) die in de eredivisie gaan spelen. Dit ingezonden stuk is door Nijmegen aangescherpt en duidelijker gesteld en per e-mail naar de clubs gezonden. De vorige algemene ledenvergadering heeft IJshockey Nederland verzocht om toe te lichten en te onderbouwen welke werkzaamheden door het kantoor worden verricht, op basis waarvan de management fee is bepaald. De administratiekosten van IJshockey Nederland zijn terug te zien in het financieel resultaat. Het niet hebben van deze inkomsten zal op alternatieve wijze gedekt moeten worden en dan bovendien door alle clubs. Na deze toelichting volgt een stemming over het voorstel van Ronald Diehle. De meerderheid van de vergadering stemt tegen het voorstel.

11.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2022-2023

De scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2022-2023 zijn in de vorige algemene ledenvergadering goedgekeurd. In de volgende algemene ledenvergadering volgt een hernieuwd voorstel voor de reiskosten aan scheidsrechters in de Eredivisie, U21- en U17-competitie.

12. Prognose resultaat 2021-2022

De voorzitter geeft een toelichting op de prognose van het resultaat seizoen 2021-2022. De jaarrekening 2021-2022 zal in de volgende algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

13.a. Activiteitenplan 2022-2023

De voorzitter brengt het activiteitenplan 2022-2023 onder de aandacht en licht het plan toe.

Esther Calame (Den Haag) mist in het activiteitenplan welke mensen op welke onderdelen verantwoordelijk zijn. Daarnaast ziet zij graag de termijn vermeld, waarbinnen de activiteiten worden gerealiseerd. Esther Calame vraagt zich in dit verband af of we ons niet teveel op de hals hebben gehaald. De voorzitter geeft aan dat het een ambitieus plan is, waarbij in de uitwerking veel wordt gerealiseerd door samenwerking met veel vrijwilligers. In zijn overtuiging kunnen we met hard werken en in samenwerking met de clubs veel tot stand brengen.

Marlies Goessens (competitiecommissie) brengt de Girls Day op 27 november 2022 in Tilburg onder de aandacht van de clubs.

Lenneart Scheenstra (Heerenveen) vraagt wat volgens het bondsbestuur de belangrijkste verbeterpunten zijn en of er specifieke activiteiten zijn, waarvoor de inzet van de clubs nodig is. De directeur geeft aan dat we met het activiteitenplan de lat hoog leggen en dat een aantal focuspunten om extra aandacht vragen. Wat erg belangrijk is, is hoe we nog beter in contact kunnen komen met de verenigingen om zaken uit te rollen. Als voorbeeld geeft hij aan dat bij de presentatie van de ledenwervingscampagne Berebinken 2.0 op de dag van de wedstrijd om de Ron Berteling Schaal in Amsterdam slechts 4 verenigingen aanwezig waren. De presentatie van deze ledenwervingscampagne zal daarom online worden herhaald. De vraag is hoe we het beste kunnen zorgen dat we aansluiting krijgen bij de clubs om een vruchtbare communicatie verder te ontwikkelen. Lenneart Scheenstra (Heerenveen) stelt voor dat wie hierover op korte termijn verder spreken.

13.b. Begroting 2022-2023

De voorzitter geeft een toelichting op de begroting 2022-2023. Inmiddels hebben gesprekken met de NOS plaatsgevonden, waarbij de NOS de intentie heeft uitgesproken om de bekerfinale (22 januari 2023) en de grote finale van de Final Four (26 februari 2023) uit te zenden. Dit biedt meer mogelijkheden om extra financiële middelen te genereren. Vanzelfsprekend is dit niet. Op de vraag of de NOS kosten rekent aan IJshockey Nederland voor de uitzendingen van de bekerfinale of de finale van de Final Four, geeft de voorzitter aan dat hiervan geen sprake is.

De belangrijkste risico's voor de begroting zijn het mogelijk opnieuw opslaan van het coronavirus en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waardoor we geconfronteerd worden met enorm gestegen energiekosten en inflatie, gekoppeld aan een steeds urgenter wordende klimaatdiscussie. Helaas kunnen we als IJshockey Nederland daar weinig tot niets aan doen, omdat we voor het reduceren van de risico's in grote mate afhankelijk zijn van overheidsmaatregelen.

Lenneart Scheenstra (Heerenveen) vraagt in hoeverre de afwezigheid van een penningmeester een risico vormt voor onze financiële positie. De voorzitter geeft aan dat de financiële administratie is ondergebracht bij BONDcenter, dat de directeur en de office manager bovenop de cijfers zitten en dat er interim ondersteuning is geregeld. Er is op dit moment voldoende kennis en kunde aanwezig, waardoor we voorlopig geen risico lopen. Inmiddels is wel een vacature uitgezet voor de functie van penningmeester, zoals bekend is dat een onbezoldigde functie.

Lenneart Scheenstra (Heerenveen) merkt op dat de vacature niet prominent op de website van IJshockey Nederland is vermeld. Aangegeven wordt dat de vacature ook via LinkedIn en andere relevante kanalen zal worden verspreid.

Ronald Diehle (Nijmegen) verzoekt de begroting 2022-2023 ter stemming te brengen. Hij is namelijk van mening dat deze begroting niet realistisch is. De voorzitter geeft aan dat een begroting altijd gaat over een onvoorzienbare toekomst en de werkelijkheid dus soms niet in overeenstemming is met de uitgangspunten in een begroting. De gekozen uitgangspunten zijn echter nadrukkelijk gebaseerd op zo realistisch mogelijke verwachtingen en daarmee is het een zo realistisch mogelijke begroting. Het enige optimisme zit in de verwachte te realiseren inkomsten van de televisieuitzendingen. Dat is nieuw voor ons en daarom moeilijk in te schatten. Ronald Diehle weet te melden dat hij niet akkoord gaat met de begroting. Esther Calame (Den Haag) verzoekt om een verdere toelichting op de post personeelskosten.

De begroting 2022-2023 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

14. Rondvraag

Afgevaardigde van individuele leden Ab Sier vraagt waarom IJshockey Nederland geen nieuwsbericht heeft laten uitgaan over de uitval van de ijsbaan in Nijmegen. De directeur geeft toe dat we in dit verband de informatieverstrekking beter hadden kunnen aanpakken.

Lenneart Scheenstra (Heerenveen) heeft geconstateerd dat 30% van de nationale transfers zijn aangemeld na de gestelde deadline. De directeur geeft aan dat na de deadline alleen nationale transfers worden goedgekeurd om moverende redenen én met goedkeuring van de voormalige club. Naar aanleiding daarvan wordt gesteld dat op deze manier het instellen van een deadline voor nationale transfers geen waarde meer heeft. Er wordt daarom nagedacht over het instellen van een boete bij het te laat aanmelden van nationale transfers. Jeroen Kwist (Amsterdam) merkt op dat hij niet op de hoogte was dat na de gestelde deadlines om moverende redenen nog nationale transfers kunnen plaatsvinden en meent dat op dit gebied de reglementen duidelijker moeten worden.

De vraag wordt gesteld naar de status om te komen tot opleidingsvergoedingen bij nationale transfers. In antwoord daarop geeft de directeur aan dat in de volgende algemene ledenvergadering een voorstel voor de opleidingsvergoedingen wordt gepresenteerd.

Jeroen Kwist (Amsterdam) wil graag kennis nemen van de plannen om de financiële situatie van IJshockey Nederland te stabiliseren. De voorzitter geeft aan dat we daar een proces voor starten dat in de volgende ALV wordt doorgelicht en dat in de algemene ledenvergadering van juni 2023 een voorstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Om te komen tot dat voorstel worden in de periode tussen de ALV's van januari en juni bijeenkomsten met de clubs georganiseerd.

Esther Calame (Den Haag) wil graag weten hoe het is gesteld met de ontwikkeling van de e-learning omgeving voor opleidingen. De directeur geeft aan dat de e-learning omgeving voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 voor 99% af is. Wat de opleiding IJshockeytrainer/coach 3 betreft merkt de directeur op, dat het deel van de e-learning omgeving nog in ontwikkeling is. We zijn volop bezig om deze ontwikkeling op korte termijn te voltooien.

Esther Calame (Den Haag) merkt op dat er veel problemen met Egrep naar boven komen. Met betrekking tot het uitrollen van het e-sheet en de CoachApp geeft Danny Micola von Fürstenrecht aan, dat op basis van de input van de clubs de kinderziektes worden opgelost.

De coaches hebben wel de beschikking over de CoachApp, maar zij lopen helaas tegen een aantal problemen aan. Deze problemen worden telkens zo spoedig mogelijk opgelost. Marlies Goessens (competitiecommissie) complimenteert de clubofficials met betrekking tot het gebruik van Egrep. Veel gaat goed. En daar waar het niet goed gaat komt dat dikwijls omdat clubs niet alle gegevens hebben ingevuld in AllUnited.

Esther Calame (Den Haag) verzoekt om een plan van aanpak om de verenigingen meer te bezoeken.

Ronald Diehle (Nijmegen) vraagt naar de meerjarenbegroting die hoort bij het ambitiedocument. Hij ziet niet inzichtelijk gemaakt, waar de financiële risico's liggen. De voorzitter geeft aan dat IJshockey Nederland zich gebaseerd heeft op realistische scenario's in de begroting voor het seizoen 2022-2023. Een meerjarenbegroting is nog niet opgesteld, omdat we eerst in contact willen treden met de clubs over een plan van aanpak om de baten en lasten in evenwicht te brengen. Ronald Diehle stelt dat de vaste lasten omhoog gaan en dat deze vaste verplichtingen gedekt moeten worden door vaste inkomsten. De directeur geeft aan dat we de laatste jaren financieel overeind blijven door incidentele inkomsten. De voorzitter geeft aan dat in verband met de financiële huishouding ook nagedacht moet worden over andere varianten. Als voorbeelden noemt hij het eventueel overgaan tot een vrijwilligersorganisatie of het opgaan van IJshockey Nederland in andere sportbonden.

Lenneart Scheenstra (Heerenveen) merkt op dat er na twee moeizame jaren weer veel blijdschap is op en rond de ijsbaan, dat de nieuwe bestuursstijl steeds meer zichtbaar wordt en dat we in het kader van de automatisering vooruitgang boeken. Hij is van mening dat dit de juiste spirit is en dankt het bestuur en de organisatie hiervoor.

De directeur meldt dat tijdens wedstrijden een toenemende verruwing in het spel wordt vastgesteld. IJshockey Nederland is daarom voornemens om met een werkgroep aan de slag te gaan hoe dat we beter en meer kunnen inspelen op het thema Fairplay & Respect. Centrale vragen daarbij zijn hoe we proactief kunnen optreden en hoe we een en ander meer in beeld kunnen brengen. Jeroen Kwist (Amsterdam) en Lenneart Scheenstra (Heerenveen) stellen zich beschikbaar voor zitting te nemen in de betreffende werkgroep.

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter:

Secretaris:

**PRESENTIELIJST VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN
IJSHOCKEY NEDERLAND GEHOUDEN OP
DINSdag 25 OKTOBER 2022
ONLINE VIA MS-TEAMS**

Bondsbestuur	
J.W.M. Hopstaken	- voorzitter
L.B.T. Pakos	- secretaris / legal affairs
D. Micola von Fürstenrecht	- vicevoorzitter/bestuurslid marketing & communicatie
Medewerkers bondsbureau	
T.J.A. van Gerwen	- algemeen directeur/technisch directeur
mevrouw W. Olijhoek	- office manager/notulist
mevrouw S.J. van Heteren	- coördinator sport & events
Leden	aantal
	stemmen (30 stemmen)
IJshockeyvereniging Amstel Tijgers	
anno 1963	2 - J. Kwist
IJshockeyclub Dordrecht Lions	2 - Mevr. M. Borsboom
IJshockeyclub Enschede Lions	1 - F. Glazenburg
Stichting Topsport Eaters Limburg	2 - R. Lahay
Vereniging Jeugdbelang	
Smoke Eaters Geleen	2 - M. Pothuizen
Hijs Hokij Den Haag	2 - mevrouw E. Calamé, R. Hols
GIJS Groningen	2 - mevrouw L. Niessink
Stichting Sponsoring en Businessclub	
Friesland Flyers	2 - G. Huisman
SJII Heerenveen e.o. 1991	2 - L. Scheenstra
Hoornse IJshockeyvereniging	
"Blue Mountain Cougars"	2 - J. Klappe
Stichting IJshockeyclub	
Capitals Leeuwarden	2 - N. Brouwer
Leidse IJshockeyclub Leiden Lions	2 - H. Neuman
Vereniging IJshockey Nijmegen	2 - R. Diehle
Stichting Topijshockey Tilburg	2 - J. Hoofer
Stichting IJshockeyclub Utrecht	2 - M. van Doorn
Individuele leden	1 - A. Sier
Ereleden en leden van verdienste	
O. Smits	- lid van verdienste
Mevrouw M. Goessens	- lid van verdienste
Belangstellenden	
Mevrouw Marlies Goessens	- competitiecommissie
Martin de Wilde	- referee in chief
Marscha de Wilde	- scheidsrechterscommissie

Leden afwezig met kennisgeving

	aantal stemmen (12 stemmen)
IJshockeyclub Yeti's Breda	2
IJshockey Vereniging Red Eagles 's-Hertogenbosch	2
IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen	2
Stichting Topsport Hijs Hokij Den Haag	2
Stichting Sweetlake Panthers	2
IJshockeyvereniging Zoetermeer	2

Leden afwezig zonder kennisgeving

	aantal stemmen (2 stemmen)
Vereniging Alcmara Flames Alkmaar	- 2
Berichten van verhindering	
IJshockeyclub Yeti's Breda	- lid
IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen	- lid
Eric Martin	- lid van verdienste
Cyril Speijer	- lid van verdienste